证券代码:002310 证券简称:东方园林 公告编号:2023-042
债券代码:149263 债券简称:20东林G1

北京东方园林环境股份有限公司
关于公司累计诉讼及进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规则的要求,北京东方园林环境股份有限公司(以下简称"公司")对公司及控股子公司连续十二个月累计的诉讼事项进行了统计,现将有关内容公告如下:

一、累计诉讼的基本情况

截至2023年4月28日,公司及控股子公司连续十二个月内累计的诉讼涉案金额合计约为人民币198,977.85万元(含公司作为原告的应收账款清收案件),约占公司最近一期经审计净资产的40.57%。公司对近期诉讼涉案金额较大或影响较大的案件进行公告,新增案件及具体进展情况详见附表《诉讼情况统计表》。

公司及控股子公司不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产10%以上,且绝对金额超过人民币1,000万元的重大诉讼事项。

二、对公司的影响及其他情况说明

1.截至2023年4月28日,除本次附表披露的诉讼以外,前次披露的案件暂无最新进展。除已披露诉讼外(含前次),公司及控股子公司的其他诉讼涉案金额共约39,725.17万元,约占公司最近一期经审计净资产的8.10%,主要为公司作为被告的建设工程合同纠纷和公司作为原告的应收账款清收案件等。

2.据统计,近三年已经结案的公司作为被告的被诉案件中,案件审减率(即(原告起诉标的金额-生效判决确定金额)/原告起诉标的金额)分别为54.7%、54.0%和42.0%。鉴于本次披露的相关诉讼尚未完结,暂时无法判断对公司本期或期后利润的影响。公司将持续关注上述事项的进展情况,并按照有关规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

北京东方园林环境股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日

附表:诉讼情况统计表

序号	原告/申请人	被告/被申请人	案由	主要诉讼请求	管辖法院	诉讼本金(万元)	进展
1	焦某正鑫建设工程有限公司	北京东方园林环境股份有限公司	建设工程合同纠纷	诉求被告支付工程款及利息等	修武县人民法院	1105.17	双方达成和解,东方园林分期支付工程款共1105.17万元,并返还原告税费、支付利息、案件受理费等125.41万元。
2	北京东方园林环境股份有限公司	新某市住房和城乡建设局	建设工程合同纠纷	支付工程款及利息	新沂市人民法院	4371.71	二审裁定:指令一审法院继续审理。
3	吉林省某欣路桥工程有限公司	北京东方园林环境股份有限公司	建设工程合同纠纷	支付工程款及利息	北京仲裁委员会	2258.1	双方达成和解,东方园林分期支付工程款共1100万元。
4	新疆某合昌泰建筑工程有限公司	上海立源生态工程有限公司,托克逊县东源水利工程有限公司	合同纠纷	支付工程款及利息	新疆维吾尔自治区托克逊县人民法院	1352.4	双方达成和解,上海立源分期支付工程款1300万元。
5	北京东方园林环境股份有限公司	于某远、朱某雲	股权转让纠纷	支付股转款及利息	北京仲裁委员会	1222	已撤诉
6	中山市环保产业有限公司	某嘉产业集聚区管委会	建设工程施工合同纠纷	支付工程款及利息	扶嘉县人民法院	1434	已撤诉
7	福建省某天建设工程有限公司	东方丽邦建设有限公司、北京东方园林环境股份有限公司、荔波东方投资开发有限责任公司	建设工程施工合同纠纷	支付工程款及利息	荔波县人民法院	3028.28	一审中

注:除本次附表披露的诉讼以外,前次披露的案件暂无最新进展。

证券代码:002310 证券简称:东方园林 公告编号:2023-041

北京东方园林环境股份有限公司
2023年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度报告是否经审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	508,540,537.70	2,053,015,042.87	−75.23%
归属于上市公司股东的净利润(元)	−527,340,923.21	−358,550,208.97	−47.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	−538,924,803.56	−359,348,638.18	−49.97%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−162,834,256.44	3,230,032.58	−5,141.26%
基本每股收益(元/股)	−0.20	−0.13	−53.85%
稀释每股收益(元/股)	−0.20	−0.13	−53.85%
加权平均净资产收益率(%)	−11.36%	−3.39%	−7.97%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	40,261,908,661.90	40,772,549,705.46	−1.25%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,378,244,937.50	4,905,142,170.33	−10.74%

(二)非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	11,879,383.00	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	3,005,284.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−1,422,042.55	
减:所得税影响额	17,967.71	
少数股东权益影响额(税后)	1,860,777.01	
合计	11,583,880.35	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

(一)合并资产负债表项目

1、应收票据较年初下降31.13%,主要为上年末已背书或贴现的票据到期终止确认。

2、应收款项融资较年初下降57.84%,主要系报告期内银行承兑汇票托收及对外背书所致。

3、短期借款较年初下降42.46%,主要为短期金融机构贷款减少。

4、其他应付款较年初增长105.78%,主要为公司非金融机构借款有所增加。

5、一年内到期的非流动负债较年初减少90.41%,主要为一年内到期的长期借款到期归还。

6、租赁负债较年初下降40.50%,主要因苗圃减少影响的土地租赁减少。

7、专项储备较年初增长63.09%,主要为环保工厂计提的安全生产费当期使用减少。

8、未分配利润较年初下降275.20%,主要是本期利润下降。

(二)合并利润表项目

1、营业收入、营业成本、税金及附加较上年同期分别下降75.23%、74.59%、78.23%,主要为受外部多重因素影响生态建设业务新项目拓展、存量项目整合,同时工业废弃物循环再生业务受相关政策影响,业务规模有所控制。

2、其他收益较上年同期下降78.06%,主要为公司本期确认的政府补助减少。

3、信用减值损失本年计提金额较上年同期增长71.94%,主要为应收款项资产减值准备增加。

4、资产减值损失金额较上年同期下降39.96%,主要为本期确认的合同资产减值损失减少所致。

5、资产处置收益较上年同期增加656.09万,主要为处置资产产生的处置收益增加。

6、营业外支出较上年同期增长79.31%,主要为本期非经常性支出增加。

7、所得税费用较上年同期增长103.54%,主要为基于会计谨慎性原则,当期计提递延所得税费用减少。

8、少数股东损益较上年同期下降897.22万,主要为非全资控股子公司本期净亏损增加。

(三)合并现金流量表项目

1、经营活动产生的现金流量净额本期金额为-1.63亿,上期金额为0.03亿,主要为报告期内营业收入下降,销售回款减少而经营性支付率相对较大,导致经营性现金流净额较上年同期出现减少。

2、投资活动产生的现金流量净额本期金额为-0.59亿,上期金额为-1.51亿,主要为长期资产支付的现金减少。

3、筹资活动产生的现金流量净额本期金额为2.88亿,上期金额为-1.62亿,主要为公司筹资净流入较上年同期增加。

4、现金及现金等价物净增加额本期金额为0.67亿,上期金额为-3.10亿,主要为公司投资、筹资活动产生的现金流量净额增加。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	89,197	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
何巧女	境内自然人	17.08%	458,672,953.00	0.00	质押	446,651,931.00
					冻结	458,672,953.00
北京朝汇鑫企业管理有限公司	国有法人	5.00%	134,273,101.00	0.00		
北京朝投发投资管理有限公司-北京市盈润汇民基金管理中心(有限合伙)	其他	5.00%	134,273,101.00	0.00		
唐凯	境内自然人	1.70%	45,770,041.00	36,526,531.00	质押	45,690,041.00
					冻结	45,770,041.00
汪文政	境内自然人	1.57%	42,119,058.00	0.00		
云南国际信托有限公司-云南信托-招信智赢12号集合资金信托计划	其他	1.53%	41,147,634.00	0.00		
赵宝宏	境内自然人	1.53%	41,000,000.00	0.00		
上海利位投资管理有限公司-利位合信6号私募证券投资基金	其他	1.49%	40,000,000.00	0.00		
上海利位投资管理有限公司-利位合信19号私募证券投资基金	其他	1.42%	38,000,000.00	0.00		
翟晓波	境内自然人	1.30%	35,000,000.00	0.00		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
何巧女	458,672,953.00	人民币普通股	458,672,953.00
北京朝汇鑫企业管理有限公司	134,273,101.00	人民币普通股	134,273,101.00
北京朝投发投资管理有限公司-北京市盈润汇民基金管理中心(有限合伙)	134,273,101.00	人民币普通股	134,273,101.00
汪文政	42,119,058.00	人民币普通股	42,119,058.00
云南国际信托有限公司-云南信托-招信智赢12号集合资金信托计划	41,147,634.00	人民币普通股	41,147,634.00
赵宝宏	41,000,000.00	人民币普通股	41,000,000.00
上海利位投资管理有限公司-利位合信6号私募证券投资基金	40,000,000.00	人民币普通股	40,000,000.00
上海利位投资管理有限公司-利位合信19号私募证券投资基金	38,000,000.00	人民币普通股	38,000,000.00
翟晓波	35,000,000.00	人民币普通股	35,000,000.00
上海利位投资管理有限公司-利位合信16号私募证券投资基金	26,800,000.00	人民币普通股	26,800,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京朝汇鑫企业管理有限公司与北京朝投发投资管理有限公司-北京市盈润汇民基金管理中心(有限合伙)为同一实际控制人控制下的一致行动人;何巧女、唐凯为一致行动人;上海利位投资管理有限公司-利位合信6号私募证券投资基金、上海利位投资管理有限公司-利位合信19号私募证券投资基金、上海利位投资管理有限公司-利位合信16号私募证券投资基金为同一实际控制人控制下的一致行动人。未知公司其他前10名股东以及前10名无限售流通股股东相互之间是否存在关联关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	汪文政、赵宝宏、上海利位投资管理有限公司-利位合信6号私募证券投资基金、上海利位投资管理有限公司-利位合信19号私募证券投资基金、翟晓波、上海利位投资管理有限公司-利位合信16号私募证券投资基金通过融资融券账户持有本公司股票。		

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

三、其他重要事项

□适用 ☑不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:北京东方园林环境股份有限公司

2023年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	757,902,223.26	727,206,209.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	50,984,337.60	74,028,271.53
应收账款	7,314,093,745.49	7,775,398,433.24
应收款项融资	1,751,246.81	4,153,965.91
预付款项	90,527,087.89	83,008,146.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	630,230,063.92	660,427,584.15
其中:应收利息		
应收股利	153,722.49	153,722.49
买入返售金融资产		
存货	436,613,277.40	425,900,023.36
合同资产	12,210,725,656.17	12,210,130,325.94
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	470,315,885.45	457,632,218.14
流动资产合计	21,963,143,523.99	22,417,885,177.73
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	212,816,395.54	214,687,207.44
其他权益工具投资	568,088,711.29	568,088,711.29
其他非流动金融资产	7,884,307,645.04	7,883,407,645.04
投资性房地产	6,683,190.45	6,736,859.80
固定资产	1,231,682,708.65	1,256,758,501.35
在建工程	612,273,747.91	580,157,660.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	33,248,937.42	45,478,367.00
无形资产	714,007,221.62	729,019,292.66
开发支出	2,468,341.35	2,529,379.12
商誉	793,161,792.74	793,161,792.74
长期待摊费用	25,541,211.28	25,649,899.61
递延所得税资产	267,691,978.31	269,884,080.61
其他非流动资产	5,946,793,256.31	5,979,405,130.54
非流动资产合计	18,298,765,137.91	18,354,664,527.73
资产总计	40,261,908,661.90	40,772,549,705.46
流动负债:		
短期借款	1,200,184,447.26	2,085,704,675.63
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	37,574,160.98	37,195,360.98
应付账款	11,515,891,917.46	11,934,695,935.33
预收款项		
合同负债	873,718,105.47	834,203,690.61
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	133,600,233.90	162,104,003.35
应交税费	138,830,945.41	191,106,060.87
其他应付款	12,780,868,983.85	6,210,839,583.24
其中:应付利息		
应付股利	42,408,816.00	42,408,816.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	630,032,409.74	6,567,909,394.17
其他流动负债	1,138,189,023.61	1,183,902,714.15
流动负债合计	28,448,890,227.68	29,207,661,418.33
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	5,171,982,937.00	4,353,867,722.84
应付债券	997,956,710.23	997,782,707.94
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	29,372,996.78	49,365,481.63
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	52,949,804.15	52,347,804.41
递延收益	33,140,542.87	34,306,098.29
递延所得税负债	22,109,198.05	22,603,176.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,307,512,189.08	5,510,363,802.01
负债合计	34,756,402,416.76	34,718,025,220.34
所有者权益:		
股本	2,685,462,004.00	2,685,462,004.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,653,254,901.93	1,653,254,901.93
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,146,960.33	703,269.95
盈余公积	757,342,006.52	757,342,006.52
一般风险准备		
未分配利润	−718,960,935.28	−191,620,012.07
归属于母公司所有者权益合计	4,378,244,937.50	4,905,142,170.33
少数股东权益	1,127,261,307.64	1,149,382,314.79
所有者权益合计	5,505,506,245.14	6,054,524,485.12
负债和所有者权益总计	40,261,908,661.90	40,772,549,705.46

法定代表人:贾莹 主管会计工作负责人:李在渊 会计机构负责人:赵小亮

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	508,540,537.70	2,053,015,042.87
其中:营业收入	508,540,537.70	2,053,015,042.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	916,552,803.66	2,493,394,319.33
其中:营业成本	529,047,665.06	2,081,761,152.73
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,246,961.97	24,106,136.98
销售费用	9,520,161.39	10,223,205.26
管理费用	113,151,327.66	131,394,648.65
研发费用	22,270,156.43	24,309,407.71
财务费用	237,316,531.15	221,599,768.00
其中:利息费用	214,454,965.70	207,575,014.23
利息收入	3,475,404.70	2,123,157.93
加:其他收益	24,540,643.30	111,861,143.44
投资收益(损失以"−"号填列)	3,450,508.51	3,574,268.81
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	−1,870,811.90	−1,229,453.68
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"−"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"−"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"−"号填列)		
信用减值损失(损失以"−"号填列)	−163,043,846.92	−94,827,571.51
资产减值损失(损失以"−"号填列)	1,854,770.79	3,089,134.97
资产处置收益(损失以"−"号填列)	6,571,866.54	10,985.07
三、营业利润(亏损以"−"号填列)	−534,638,323.74	−416,671,315.68
加:营业外收入	507,382.61	568,106.38
减:营业外支出	1,943,229.11	1,083,737.75
四、利润总额(亏损总额以"−"号填列)	−536,074,170.24	−417,186,947.05
减:所得税费用	2,013,814.59	−56,861,850.32
五、净利润(净亏损以"−"号填列)	−538,087,984.83	−360,325,096.73
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"−"号填列)	−538,087,984.83	−360,325,096.73
2.终止经营净利润(净亏损以"−"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	−527,340,923.21	−358,550,208.97
2.少数股东损益	−10,747,061.62	−1,774,887.76
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	−538,087,984.83	−360,325,096.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	−527,340,923.21	−358,550,208.97
归属于少数股东的综合收益总额	−10,747,061.62	−1,774,887.76
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	−0.20	−0.13
(二)稀释每股收益	−0.20	−0.13

法定代表人:贾莹 主管会计工作负责人:李在渊 会计机构负责人:赵小亮

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	808,658,087.77	2,725,068,351.87
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	40,569.23	145,271.59
收到其他与经营活动有关的现金	157,542,099.81	235,426,376.27
经营活动现金流入小计	966,240,756.81	2,960,639,999.73
购买商品、接受劳务支付的现金	780,841,440.85	2,415,176,498.42
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	170,730,962.91	138,177,950.12
支付的各项税费	87,919,337.51	350,635,598.61
支付其他与经营活动有关的现金	89,583,271.98	53,419,920.00
经营活动现金流出小计	1,129,075,013.25	2,957,409,967.15
经营活动产生的现金流量净额	−162,834,256.44	3,230,032.58
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	21,500,000.00	
取得投资收益收到的现金		5,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	57,698.32	566,224.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		9,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		16,200,000.00
投资活动现金流入小计	21,557,698.32	30,766,224.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	79,038,932.78	171,249,035.18
投资支付的现金	900,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		9,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	453,684.59	1,427,877.23
投资活动现金流出小计	80,392,617.37	181,676,912.41
投资活动产生的现金流量净额	−58,834,919.05	−150,910,688.41
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		1,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,000,000.00
取得借款收到的现金	864,036,100.00	2,065,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,546,655,015.56	664,025,972.91
筹资活动现金流入小计	7,410,691,115.56	2,730,025,972.91
偿还债务支付的现金	6,865,338,398.25	2,453,677,086.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	130,827,703.76	182,545,429.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	7,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	126,246,655.99	255,996,000.81
筹资活动现金流出小计	7,122,412,758.00	2,892,218,516.98
筹资活动产生的现金流量净额	288,278,357.56	−162,192,544.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−0.01	−0.01
五、现金及现金等价物净增加额	66,609,182.06	−309,873,199.91
加:期初现金及现金等价物余额	417,553,539.90	912,518,269.52
六、期末现金及现金等价物余额	484,162,721.96	602,645,069.61

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第一季度报告未经审计。

北京东方园林环境股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十八日

证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2023-12

上海柘中集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海柘中集团股份有限公司(以下简称"公司")本次会计政策变更是根据国家统一的会计制度要求进行的相应变更,本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更具体情况如下:

一、本次会计政策变更的情况

2022年11月30日,财政部颁布《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号),对"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响""关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付"等问题的会计处理进行规范说明。公司根据财政部相关准则及通知规定对相应会计政策进行变更。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是根据国家统一的会计制度要求进行的相应变更,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不涉及以前年度的追溯调整,也不存在损害公司及股东利益的情形。

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

董事会认为:本次会计政策变更,是公司根据财政部文件进行的合理变更,符合相关规定。执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情况,也不涉及以前年度追溯调整的情况,不会对公司财务报表产生重大影响,公司董事会同意本次会计政策的变更。

四、监事会意见

经审核,监事会认为:本次会计政策变更,符合企业会计准则的相关规定。本次会计政策变更决策程序符合《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响,公司监事会同意公司本次会计政策变更。

五、独立董事意见

经审核,独立董事认为:本次会计政策变更是基于国家统一的会计制度的要求对会计政策变更,变更后能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1、第五届董事会第六次会议决议;

2、第五届监事会第三次会议决议;

3、独立董事关于第五届董事会第六次会议的独立意见。

特此公告。

上海柘中集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码:002346 证券简称:柘中股份 公告编号:2023-09

上海柘中集团股份有限公司
2023年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	151,841,709.81	149,497,700.01	1.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)	33,937,004.71	36,793,810.69	−7.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	25,620,663.38	23,743,415.52	7.91%
经营活动产生的现金流量净额(元)	39,560,504.38	56,985,830.67	−30.58%
基本每股收益(元/股)	0.08	0.08	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.08	0.00%
加权平均净资产收益率	1.24%	1.52%	−0.28%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	4,164,499,266.29	4,084,483,314.03	1.96%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,744,000,707.33	2,710,063,702.62	1.25%

(二)非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	12,176.22	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	43,124.43	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	−44,440,735.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−2,500.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	55,475,764.05	持有长期股权投资确认的投资收益
减:所得税影响额	2,771,487.15	
合计	8,316,341.33	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 ☑不适用

1、应收票据与期初相比增加34.12%,主要系本期销售业务收回结算票据增加。

2、预付账款与期初相比减少34.08%,主要系本期公司预付采购款减少。

3、其他应收款与期初相比增加56.18%,主要系本期支付的投标保证金及往来款增加。

4、应付职工薪酬与期初相比减少83.80%,主要系本期支付上期计提的职工薪酬。

5、税金及附加与上年同期相比增加11475.56%,主要系本期计提当期房产税和土地使用税及上期税金延续优惠。

6、财务费用与上年同期相比增加44.46%,主要系本期公司借款利息支出增加。

7、其他收益与上年同期相比增加34.62%,主要系本期收到的政府补助收益增加。

8、投资收益与上年同期相比增加94.20%,主要系本期金融资产长期股权投资其投资收益增加。

9、公允价值变动收益与上年同期相比减少458.77%,主要系本期以公允价值计量的金融资产公允价值变动收益减少。

10、资产处置收益与上年同期相比增加116.58%,主要系本期处置固定资产收益增加。

11、营业利润与上年同期相比减少34.30%,主要系本期以公允价值计量的金融资产公允价值变动收益减少所致。

12、营业外支出与上年同期相比减少99.88%,主要系上年同期向慈善基金会捐赠所致。

13、利润总额与上年同期相比减少30.50%,主要系本期公司持有的金融资产公允价值变动收益减少。

14、所得税费用与上年同期相比减少384.49%,主要系本期计提的递延所得税费用减少。

15、经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少30.58%,主要系本期收到其他与经营活动有关的现金减少且本期支付的税金增加。

16、投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少860.45%,主要系本期购建固定资产所支付的现金增加且收回投资及投资支付的现金减少。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	32,666	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记 或冻结情况	
					股份状态	数量
上海康峰投资管理有限公司	境内非国有法人	42.59%	188,046,710	0		
陆仁军	境内自然人	13.11%	57,884,066	43,413,049		
顾瑞兴	境内自然人	4.08%	18,000,000	0		
何耀忠	境内自然人	3.96%	17,495,800	0		
许国园	境内自然人	1.05%	4,640,000	0		
马瑜骅	境内自然人	1.03%	4,527,310	3,395,482		
唐以波	境内自然人	0.82%	3,622,800	0		
李欣立	境内自然人	0.74%	3,270,000	0		
仰欢贤